

Raport nr 8/2018

Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku **Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki, zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd Spółki.**

W przedmiotowym wniosku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. zaproponował aby zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości **73.208.489,51 zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę **1.502.502,84 zł** (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące pięćset dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze) **przeznaczyć na kapitał zapasowy,**
- b) kwotę **71.705.986,67 zł** (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) **przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 29 groszy** (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy).

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie (informacje bieżące i okresowe) oraz § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)

Report No. 8/2018

Recommendation of the Supervisory Board concerning the motion of the Management Board on apportionment of net profit for the year 2017.

In reference to report No. 7/2018 of the 23rd of February 2018 the Management Board of Stalexport Autostrady S.A. (hereinafter called "Company") informs that on the 1st of March 2018 **the Supervisory Board of the Company made an evaluation of the Management Board's motion on apportionment of net profit for the year 2017 and makes a request to the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. for adoption of the resolution on apportionment of net profit in accordance with the Management Board's motion.**

In the motion the Management Board of Stalexport Autostrady S.A. proposed to apportion net profit for the turnover year 2017 in the amount of **PLN 73,208,489.51** (say: seventy three million two hundred eight thousand four hundred eighty nine zlotys fifty one groszy) as follows:

- a) amount of **PLN 1,502,502.84** (say: one million five hundred two thousand five hundred two zlotys eighty four groszy) **to allocate for supplementary capital,**
- b) amount of **PLN 71,705,986.67** (say: seventy one million seven hundred five thousand nine hundred eighty six zlotys sixty seven groszy) **to allocate for payment of dividend to the shareholders of the Company, which means that the dividend shall amount to PLN 0.29** (say: twenty nine groszy) **per one share.**

The final decision on the apportionment of net profit for turnover year 2017, including the determination of the dividend record date and the dividend payment date, will be made by the Ordinary General Meeting of the Company.

Legal basis:

Article 56.1(2) of the Offering Act (current and periodic information) and § 38 section 1 item 11 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent. (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259, later amended)